

# 第55期(令和元年度)

## 財 産 目 録

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2年 3月31日

愛知県住宅供給公社

## 目 次

### (一 般 会 計)

|                   |   |
|-------------------|---|
| 資 産 の 部 . . . . . | 1 |
| 負 債 の 部 . . . . . | 4 |
| 資 本 の 部 . . . . . | 6 |

### ( 県 営 住 宅 管 理 会 計 )

|                   |   |
|-------------------|---|
| 資 産 の 部 . . . . . | 7 |
| 負 債 の 部 . . . . . | 7 |
| 資 本 の 部 . . . . . | 7 |

財 産 目 録

( 一 般 会 計 )

令和 2年3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部                   |                       |  |               |               |
|---------------------------|-----------------------|--|---------------|---------------|
| 区 分                       | 内 訳                   |  |               | 金 額           |
|                           | 内 容                   | 数 量 等  | 金 額           |               |
| 流 動 資 産                   |                       |  |               | 3,021,909,455 |
| 現 金 預 金                   |                       |  |               | 2,551,946,503 |
| 預 金                       |                       |  |               | 1,551,946,503 |
| 普 通 預 金                   |                       | 三菱UFJ<br>銀行始め4行                                  | 851,946,503   |               |
| 定 期 預 金                   |                       | J A  | 700,000,000   |               |
| 次 期 満 期 長 期 定 期 預 金       |                       |  |               | 1,000,000,000 |
| 定 期 預 金                   |                       | J A 始め 2 行                                       | 1,000,000,000 |               |
| 未 収 金                     |                       |  |               | 294,867,283   |
| 事 業 未 収 金                 |                       |  |               | 150,878,382   |
| 賃 貸 管 理 事 業 未 収 金         |                       |  |               | 42,230,219    |
| 一 般 賃 貸 住 宅 管 理 事 業 未 収 金 |                       |  |               | 41,911,604    |
|                           | 家 賃                   |  | 30,442,666    |               |
|                           | 補 助 金                 |  | 9,741,200     |               |
|                           | 駐 車 場 使 用 料           |  | 1,315,446     |               |
|                           | そ の 他 の 未 収 金         |  | 412,292       |               |
| 賃 貸 施 設 等 管 理 事 業 未 収 金   |                       |  |               | 318,615       |
|                           | 家 賃                   |  | 210,375       |               |
|                           | 駐 車 場 使 用 料           |  | 108,240       |               |
| 管 理 受 託 住 宅 管 理 事 業 未 収 金 |                       |  |               | 39,681,865    |
| 公 共 団 体 住 宅 管 理 事 業 未 収 金 | 市 営 住 宅 受 託 料         |  | 39,681,865    |               |
| そ の 他 事 業 未 収 金           |                       |  |               | 68,966,298    |
| 受 託 事 業 未 収 金             | 工 事 監 理 等 受 託 料       | 県・市等   | 68,880,379    |               |
|                           | 長 期 割 賦 利 息           | 乙 部ヶ丘  | 85,919        |               |
| そ の 他 未 収 金               |                       |  |               | 143,988,901   |
| 損 益 勘 定 関 連 未 収 金         |                       |  |               | 8,346,061     |
| 受 取 利 息 未 収 金             | 受 取 利 息               | 大 口 定 期  | 1,305,944     |               |
| そ の 他 の 未 収 金             | 火 災 保 険 金 等           | 富 吉 住 宅  | 7,040,117     |               |
| 貸 借 勘 定 関 連 未 収 金         |                       |  |               | 135,642,840   |
| そ の 他 の 未 収 金             | 県 営 住 宅 管 理 会 計 消 費 税 |  | 135,642,840   |               |
| 分 譲 事 業 資 産               |                       |  |               | 180,162,811   |
| 分 譲 資 産 建 設 工 事           |                       |  |               | 180,162,811   |
| 分 譲 宅 地 造 成 工 事           |                       |  |               | 180,162,811   |
| 土 地 費                     |                       | シ-ザレ <sup>TM</sup> 吉良<br>シ-ザレ <sup>TM</sup> 田原光崎 | 54,750,637    |               |
| 工 事 費                     |                       |  | 120,917,800   |               |
| 事 務 費                     |                       |  | 4,494,374     |               |
| 前 払 金                     |                       |  |               | 85,968        |
| 事 業 前 払 金                 |                       |  |               | 23,356        |
| 賃 貸 管 理 事 業 前 払 金         | 賃 借 料                 |  | 5,716         |               |
| そ の 他 事 業 前 払 金           | 駐 車 場 使 用 料           |  | 17,640        |               |

(単位：円)

| 資 産 の 部                     |             |                 |                  |                  |
|-----------------------------|-------------|-----------------|------------------|------------------|
| 区 分                         | 内 訳         |                 |                  | 金 額              |
|                             | 内 容         | 数 量 等           | 金 額              |                  |
| 前 払 費 用                     |             |                 |                  | 62,612           |
| 前 払 費 用                     | 火 災 保 険 料 等 |                 | 62,612           |                  |
| そ の 他 の 流 動 資 産             |             |                 |                  | 544,678          |
| 立 替 金                       |             |                 |                  | 424,678          |
| 労 働 保 険 料                   |             |                 | 137,602          |                  |
| そ の 他 の 立 替 金               | 建 物 賃 借 料 等 |                 | 287,076          |                  |
| 仮 払 金                       |             |                 |                  | 120,000          |
| そ の 他 の 仮 払 金               | 訴 訟 費 用 等   | 裁 判 所 へ の 予 納 金 | 120,000          |                  |
| 貸 倒 引 当 金                   |             |                 |                  | △ 5,697,788      |
| 管 理 事 業 貸 倒 引 当 金           |             |                 |                  | △ 5,697,788      |
| 一 般 賃 貸 住 宅                 | 家 賃 等       |                 | △ 5,697,788      |                  |
| 固 定 資 産                     |             |                 |                  | 34,812,815,728   |
| 賃 貸 事 業 資 産                 |             |                 |                  | 32,911,008,183   |
| 賃 貸 住 宅 資 産                 |             |                 |                  | 49,346,347,491   |
| 一 般 賃 貸 住 宅                 |             |                 |                  | 49,346,347,491   |
| 土 地                         |             | 25団地16.8 ha     | 18,603,181,101   |                  |
| 建 物 等                       |             | 38団地4,466戸      | 30,743,166,390   |                  |
| 賃 貸 住 宅 資 産 減 価 償 却 累 計 額   |             |                 |                  | △ 17,390,170,346 |
| 一 般 賃 貸 住 宅                 |             |                 | △ 17,390,170,346 |                  |
| 賃 貸 住 宅 資 産 減 損 失 累 計 額     |             |                 |                  | △ 3,148,029,879  |
| 一 般 賃 貸 住 宅                 |             |                 | △ 3,148,029,879  |                  |
| 賃 貸 施 設 等 資 産               |             |                 |                  | 5,670,068,229    |
| 賃 貸 店 舗                     |             |                 |                  | 1,794,875,558    |
| 土 地                         |             | 7団地1.05ha       | 849,967,588      |                  |
| 建 物 等                       |             | 10団地81店舗        | 944,907,970      |                  |
| そ の 他 賃 貸 施 設               |             |                 |                  | 1,503,142,994    |
| 土 地                         |             | 2団地0.46ha       | 813,359,490      |                  |
| 建 物 等                       |             | 3団地5施設          | 689,783,504      |                  |
| 賃 貸 宅 地                     |             |                 |                  | 2,372,049,677    |
| 土 地                         |             | 2団地4区画          | 2,372,049,677    |                  |
| 賃 貸 施 設 等 資 産 減 価 償 却 累 計 額 |             |                 |                  | △ 1,245,633,820  |
| 賃 貸 店 舗                     |             |                 | △ 680,874,505    |                  |
| そ の 他 賃 貸 施 設               |             |                 | △ 564,759,315    |                  |
| 賃 貸 施 設 等 資 産 減 損 失 累 計 額   |             |                 |                  | △ 408,553,634    |
| 賃 貸 店 舗                     |             |                 | △ 270,705,033    |                  |
| そ の 他 賃 貸 施 設               |             |                 | △ 137,848,601    |                  |
| 長 期 前 払 費 用                 |             |                 |                  | 86,980,142       |
| 定 借 事 業 長 期 前 払 費 用         | 共 通 経 費     | 砂 田 橋 定 借 事 業   | 86,980,142       |                  |
| そ の 他 事 業 資 産               |             |                 |                  | 82,697,081       |
| 長 期 事 業 未 収 金               |             |                 |                  | 82,697,081       |

(単位：円)

| 資 産 の 部           |               |            |               |                |
|-------------------|---------------|------------|---------------|----------------|
| 区 分               | 内 訳           |            |               | 金 額            |
|                   | 内 容           | 数 量 等      | 金 額           |                |
| 分譲住宅未収金           |               |            |               | 64,474,492     |
| 割賦未収金             |               | 乙部ヶ丘団地     | 4,951,400     |                |
| 後払未収金             |               | 桃花台等5団地    | 59,523,092    |                |
| その他分譲事業未収金        |               |            |               | 18,222,589     |
| 割賦未収金             |               | 柏井第2コミュニティ | 18,222,589    |                |
| 有形固定資産            |               |            |               | 437,690,665    |
| 建物等資産             |               |            |               | 311,092,147    |
| 社屋                |               |            | 311,092,147   |                |
| 建物等資産減価償却累計額      |               |            |               | △ 276,459,532  |
| 社屋                |               |            | △ 276,459,532 |                |
| 土地資産              |               |            |               | 385,491,682    |
| 社屋用地              |               | 0.04ha     | 385,491,682   |                |
| その他の有形固定資産        |               |            |               | 40,362,263     |
| 車両運搬具             | 業務用自動車        | 4台         | 4,177,440     |                |
| 工具器具備品            | 応接セット等        | 26点        | 17,824,823    |                |
| リース資産             | O A 機器        | ノートPC      | 18,360,000    |                |
| その他の有形固定資産減価償却累計額 |               |            |               | △ 22,795,895   |
| 車両運搬具             |               |            | △ 4,177,436   |                |
| 工具器具備品            |               |            | △ 17,088,459  |                |
| リース資産             | O A 機器        |            | △ 1,530,000   |                |
| その他の固定資産          |               |            |               | 1,427,966,371  |
| 長期定期預金            | 定期預金          | JF始め2行     | 332,500,000   | 332,500,000    |
| 土地信託資産            | 土地等           | 桃花台(ピエスタ)  |               | 1,095,380,866  |
| その他の資産            |               |            |               | 85,505         |
| 敷金保証金             | リサイクル料金・敷金保証金 |            | 80,480        |                |
| その他の土地            |               |            | 5,025         |                |
| 貸倒引当金             |               |            |               | △ 46,546,572   |
| 分譲事業貸倒引当金         |               |            | △ 46,546,572  |                |
| 資産の部の合計           |               |            |               | 37,834,725,183 |

(単位：円)

| 負債の部             |         |       |               |               |
|------------------|---------|-------|---------------|---------------|
| 区 分              | 内 訳     |       |               | 金 額           |
|                  | 内 容     | 数 量 等 | 金 額           |               |
| 流 動 負 債          |         |       |               | 5,031,704,680 |
| 次期返済長期借入金        |         |       |               | 4,473,712,734 |
| 事業資金借入金          |         |       |               | 4,473,712,734 |
| 金融機関借入金          | 貸貸事業資産  |       | 4,439,022,734 |               |
| 公共団体借入金          | 貸貸事業資産  |       | 34,690,000    |               |
| 未 払 金            |         |       |               | 509,043,752   |
| 事業未払金            |         |       |               | 153,752,470   |
| 貸貸管理事業未払金        |         |       |               | 105,983,086   |
| 一般貸貸住宅管理事業       | 修繕費等    |       | 103,958,682   |               |
| 貸貸施設等管理事業        | 修繕費等    |       | 1,709,145     |               |
| 公社事務所管理事業        | 修繕費等    |       | 315,259       |               |
| 管理受託住宅管理事業未払金    |         |       |               | 46,764,520    |
| 公共団体住宅管理事業       |         |       | 46,763,981    |               |
| 民間特優貸住宅<br>等管理事業 |         |       | 539           |               |
| その他事業未払金         |         |       |               | 1,004,864     |
| 受託事業未払金          | 事務経費等   |       | 1,004,864     |               |
| その他の未払金          |         |       |               | 352,669,236   |
| 貸貸資産建設工事未払金      |         |       |               | 10,052,680    |
| 既存増築工事未払金        | 住宅改良工事等 |       | 10,052,680    |               |
| 受託事業建設工事未払金      |         |       |               | 114,153,420   |
| 未払消費税            |         |       |               | 78,558,000    |
| その他の未払金          | 事務経費等   |       |               | 149,905,136   |
| 未払費用             |         |       |               | 2,622,046     |
| その他の未払費用         |         |       | 2,622,046     |               |
| 前 受 金            |         |       |               | 18,032,028    |
| 事業前受金            |         |       |               | 18,032,028    |
| 貸貸管理事業前受金        |         |       |               | 18,032,028    |
| 一般貸貸住宅管理事業前受金    |         |       |               | 17,518,280    |
|                  | 家 賃     |       | 4,844,810     |               |
|                  | 駐車場使用料  |       | 8,343,470     |               |
|                  | その他の前受金 |       | 4,330,000     |               |
| 貸貸施設等管理事業前受金     |         |       |               | 161,748       |
|                  | 宅地使用料   |       | 161,748       |               |
| 公社事務所管理事業前受金     |         |       |               | 352,000       |
|                  | 家 賃     |       | 352,000       |               |
| 預 り 金            |         |       |               | 5,563,104     |
| 貸貸住宅預り金          |         |       |               | 450,529       |
| 共益費預り金           | 共 益 費   |       | 61,400        |               |
| 水道前納金            |         |       | 172,481       |               |
| その他の預り金          | 家 賃 等   |       | 216,648       |               |

(単位：円)

| 負 債 の 部    |          |           |                |                |
|------------|----------|-----------|----------------|----------------|
| 区 分        | 内 訳      |           |                | 金 額            |
|            | 内 容      | 数 量 等     | 金 額            |                |
| 管理受託住宅預り金  |          |           |                | 5,000          |
| 共益費預り金     |          |           | 5,000          |                |
| 公社事務所預り金   |          |           |                | 2,933,332      |
| 共益費預り金     |          |           | 2,933,332      |                |
| 職員等預り金     |          |           |                | 1,538,464      |
| 健康保険料預り金   |          |           | 12,844         |                |
| 厚生年金保険料預り金 |          |           | 23,790         |                |
| 所得税預り金     |          |           | 477,830        |                |
| 住民税預り金     |          |           | 1,024,000      |                |
| その他の預り金    |          |           |                | 635,779        |
| 所得税預り金     |          |           | 163,349        |                |
| その他の預り金    |          |           | 472,430        |                |
| 引当金        |          |           |                | 20,758,597     |
| 賞与引当金      | 賞        | 与         | 20,758,597     |                |
| その他の流動負債   |          |           |                | 4,594,465      |
| その他の流動負債   |          |           |                | 4,594,465      |
| 県営住宅管理受託事業 |          |           | 4,594,465      |                |
| 固 定 負 債    |          |           |                | 30,306,295,373 |
| 長期借入金      |          |           |                | 25,129,354,069 |
| 事業資金借入金    |          |           |                | 25,129,354,069 |
| 金融機関借入金    |          |           |                | 24,349,677,069 |
|            | 分譲事業資産   |           | 170,000,000    |                |
|            | 賃貸事業資産   |           | 23,709,177,069 |                |
|            | その他の事業資産 | 後払金等長期未収金 | 70,500,000     |                |
|            |          | 土地信託土地    | 400,000,000    |                |
| 公共団体借入金    |          |           |                | 779,677,000    |
|            | 賃貸事業資産   |           | 779,677,000    |                |
| 預り保証金      |          |           |                | 678,104,903    |
| 敷金         |          |           |                | 436,434,903    |
|            | 一般賃貸住宅   |           | 388,792,143    |                |
|            | 賃貸施設     |           | 39,712,200     |                |
|            | 公社事務所    |           | 7,930,560      |                |
| 保証金        |          |           |                | 241,670,000    |
|            | 賃貸宅地     |           | 241,670,000    |                |
| 繰延建設補助金    |          |           |                | 1,740,471,673  |
| 賃貸事業資産     |          |           |                | 1,740,471,673  |
|            | 一般賃貸住宅   |           | 1,740,471,673  |                |
| 引当金        |          |           |                | 1,921,747,551  |
| 退職給付引当金    |          |           |                | 873,583,242    |
|            | 退職金      |           | 873,583,242    |                |

(単位：円)

| 負債の部            |         |           |             |                |
|-----------------|---------|-----------|-------------|----------------|
| 区 分             | 内 訳     |           |             | 金 額            |
|                 | 内 容     | 数 量 等     | 金 額         |                |
| 計 画 修 繕 引 当 金   |         |           |             | 1,048,164,309  |
| 一般賃貸住宅計画修繕引当金   |         |           | 950,502,000 |                |
| 賃貸施設計画修繕引当金     |         |           | 14,529,986  |                |
| 公社事務所計画修繕引当金    |         |           | 83,132,323  |                |
| 資 産 除 去 債 務     | 一般賃貸住宅等 |           |             | 78,310,234     |
| 信 託 資 産 減 損 勘 定 | 土 地 信 託 | 桃花台（ピエスタ） |             | 643,850,711    |
| そ の 他 の 固 定 負 債 |         |           |             | 114,456,232    |
| 未 成 原 価 仮 勘 定   |         |           |             | 95,606,632     |
| 分譲資産未成原価        |         |           | 95,415,832  |                |
| 賃貸住宅資産未成原価      |         |           | 190,800     |                |
| リ ー ス 債 務       |         |           |             | 18,849,600     |
| O A 機 器         |         |           | 18,849,600  |                |
| 負債の部の合計         |         |           |             | 35,338,000,053 |

(単位：円)

| 資本の部             |           |       |               |               |
|------------------|-----------|-------|---------------|---------------|
| 区 分              | 内 訳       |       |               | 金 額           |
|                  | 内 容       | 数 量 等 | 金 額           |               |
| 資 本 金            |           |       | 32,500,000    | 32,500,000    |
| 剰 余 金            |           |       |               | 2,464,225,130 |
| 資 本 剰 余 金        |           |       |               | 828,447,803   |
| 非償却資産取得補助金       |           |       |               | 330,530,000   |
| 資産価額の適正化による評価差額金 | 一般賃貸住宅土地  |       | 330,530,000   |               |
| 利益剰余金            | 評 価 差 額   |       | 497,917,803   | 497,917,803   |
| 利益剰余金            | 利 益 剰 余 金 |       | 1,635,777,327 | 1,635,777,327 |
| 資本の部の合計          |           |       |               | 2,496,725,130 |



# 財 産 目 録

( 県営住宅管理会計 )

令和 2年3月31日現在

(単位:円)

| 資 産 の 部     |         |         |               |               |
|-------------|---------|---------|---------------|---------------|
| 区 分         | 内 訳     |         |               | 金 額           |
|             | 内 容     | 数 量 等   | 金 額           |               |
| 流動資産        |         |         |               | 1,628,689,231 |
| 現金預金        |         |         |               | 1,628,308,119 |
| 預金          |         |         |               | 1,628,308,119 |
| 未収金         | 普通預金    | 三菱UFJ銀行 | 1,628,308,119 |               |
| 事業未収金       |         |         |               | 118,012       |
| 管理代行業業未収金   |         |         |               | 118,012       |
| 受託管理事業未収金   | 人件費     |         | 92,474        |               |
| 募集情報提供事業未収金 | 施設保守管理費 |         | 1,028         | 1,028         |
| その他の流動資産    | 共益費精算金  |         | 24,510        | 24,510        |
| 立替金         | 労働保険料   |         | 263,100       | 263,100       |
| 資産の部の合計     |         |         |               | 1,628,689,231 |

(単位:円)

| 負 債 の 部     |         |       |               |               |
|-------------|---------|-------|---------------|---------------|
| 区 分         | 内 訳     |       |               | 金 額           |
|             | 内 容     | 数 量 等 | 金 額           |               |
| 流動負債        |         |       |               | 1,589,399,823 |
| 未払金         |         |       |               | 1,584,220,261 |
| 事業未払金       |         |       |               | 1,377,104,881 |
| 管理代行業業未払金   | 普通県営住宅  | 修繕費等  | 1,373,581,374 | 1,373,581,374 |
| 受託管理事業未払金   | 特別県営住宅等 | 修繕費等  | 3,021,467     | 3,021,467     |
| 募集情報提供事業未払金 | 案内業務    |       | 440,000       | 440,000       |
| 共益費関連事業未払金  | 共益費関連業務 |       | 62,040        | 62,040        |
| その他の未払金     |         |       |               | 207,115,380   |
| その他の未払金     | 消費税     |       | 135,642,840   | 207,115,380   |
| 預り金         | 受託料精算残金 |       | 71,472,540    | 5,179,562     |
| 職員等預り金      | 住民税等    |       | 3,641,299     | 3,641,299     |
| その他の預り金     | 所得税等    |       | 1,538,263     | 1,538,263     |
| 負債の部の合計     |         |       |               | 1,589,399,823 |

(単位:円)

| 資 本 の 部 |       |       |            |            |
|---------|-------|-------|------------|------------|
| 区 分     | 内 訳   |       |            | 金 額        |
|         | 内 容   | 数 量 等 | 金 額        |            |
| 剰余金     |       |       |            | 39,289,408 |
| 利益剰余金   | 利益剰余金 |       | 39,289,408 | 39,289,408 |
| 資本の部の合計 |       |       |            | 39,289,408 |